

Previsão de Recebimentos

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		9,10	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		25,07	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				1.424,60			Acumulado no Mês:			1.424,60
4077-001	C02264	LUIS FILIPE FIGUEIRA	25/11/2025	189,90	25/12/2025		2,07	0,00		R00045
Total Dia 25/12 :				189,90			Acumulado no Mês:			1.614,50
4102-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,82	31/12/2025		5,16	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :				1.032,82			Acumulado no Mês:			2.647,32
							Total do Mês 12/2025 :			2.647,32
4119-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	03/12/2025	1.517,43	02/01/2026		4,55	0,00		R00021
4121-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	02/01/2026		8,61	0,00		R00020
Total Dia 02/01 :				4.389,33			Acumulado no Mês:			4.389,33
							Total do Mês 01/2026 :			4.389,33
Vencidas:	7.036,65	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	54,56 / 0,00	Total Juros	Desp:		7.091,21